



## FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,02 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Le conseiller en investissement perçoit une commission de performance cumulée chaque jour de valorisation et payée trimestriellement. Cette commission de performance calculée sur la base de la valeur d'inventaire nette (VIN) correspond à 15% du volume par lequel la performance de la VIN par action (mesurée par la High Water Mark) dépasse la performance de l'indice MSCI World AC Total Return Net en EUR, calculée depuis le dernier paiement de la commission de performance.

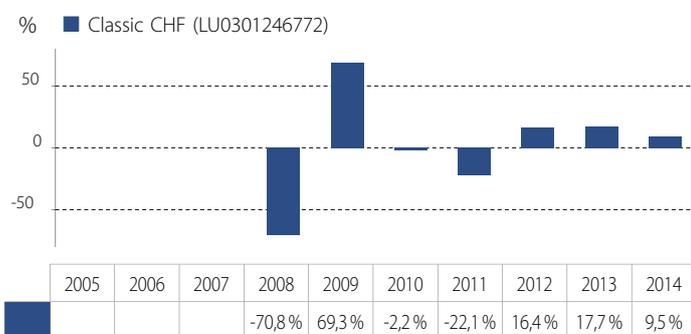
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds d'investissement, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants n'incluent pas :

- Les commissions de performance.
- Les frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et de sortie, que le Fonds paie pour l'achat ou la vente d'actions à un autre Fonds.

Les informations concernant les frais sont disponibles dans le prospectus du Compartiment, à la section «Frais de la société», qui peut être obtenu à l'adresse [www.s-i-a.ch](http://www.s-i-a.ch).

## PERFORMANCES PASSÉES



- Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances passées présentées s'entendent frais inclus. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.
- Le Fonds d'investissement a été lancé le 29/05/2007.
- Les performances historiques ont été calculées en CHF.

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Banque dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A.

### Représentant en Suisse

FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Genève, Suisse

### Agent payeur en Suisse

Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73

### Siège social du Fonds

15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

### Agent de transfert

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

### Informations complémentaires

Des informations complémentaires sur le Compartiment telles que le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel les plus récents, les statuts et les informations clés pour l'investisseur sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion centrale, du représentant en Suisse ou sur le site web [www.s-i-a.ch](http://www.s-i-a.ch). D'autres documents sont également disponibles à l'adresse [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

### Publication des prix

La valeur d'inventaire nette par action, calculée chaque jour ouvrable, peut être consultée à l'adresse [www.s-i-a.ch](http://www.s-i-a.ch) ainsi que sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Législation fiscale

La SICAV Long Term Investment Fund (SIA) est soumise à la législation et à la réglementation fiscale du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour d'avantage d'informations.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité de Long Term Investment Fund (SIA) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

### Conversion entre Fonds

Les investisseurs peuvent demander l'échange de toutes les actions d'un Compartiment contre des actions d'un autre Compartiment. Les conditions d'accès à la catégorie d'actions cible, le type ou le sous-type en ce qui concerne le Compartiment respectif, doivent être remplies sur la base de la valeur d'inventaire nette concernée. C'est la valeur d'inventaire nette calculée à la date de valorisation après la soumission de la demande d'échange qui doit être prise en compte.

Les frais de sortie et de souscription liés à l'échange peuvent être facturés à l'investisseur conformément aux informations du prospectus.

Des informations complémentaires sur l'échange d'actions sont disponibles dans le prospectus et dans les rapports périodiques, qui sont établis sur le site web [www.s-i-a.ch](http://www.s-i-a.ch).

### Informations spécifiques au Fonds

Le présent document d'information clé pour l'investisseur contient la description du Compartiment «Classic» du Fonds «Long Term Investment Fund (SIA)». D'autres catégories d'actions de ce Compartiment sont disponibles. Des informations complémentaires sur les catégories d'actions sont disponibles dans le prospectus et dans les rapports périodiques, qui sont établis pour l'ensemble du Fonds «Long Term Investment Fund (SIA)».

L'actif et le passif des différents Compartiments sont ségrégués en vertu de dispositions légales, c'est-à-dire que la performance de l'actif des autres Compartiments du Fonds «Long Term Investment Fund (SIA)» n'affecte pas la performance de votre investissement.